

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2025
(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	21.941.412,91	20.698.270,65
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	5.134.075,38	3.303.628,50
BENS NUMERARIOS	156.368,89	109.546,77
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	289.575,50	1.669,63
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.688.130,99	3.192.412,10
C R E D I T O S	5.859.376,26	7.133.855,83
DUPLICATAS A RECEBER	6.010.987,75	7.285.467,32
PERDA COM INADIMPLENCIA	188.611,49-	188.611,49-
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	37.000,00	37.000,00
OUTROS CREDITOS	1.335.971,82	1.361.234,14
IMPOSTOS A RECUPERAR	54.723,15	7.582,35
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	36.537,70	61.267,41
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.244.710,97	1.292.384,38
E S T O Q U E S	9.611.989,45	8.899.552,18
MERCADORIAS	7.861.989,45	7.149.552,18
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	1.750.000,00	1.750.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.353.326,24	3.651.577,19
INVESTIMENTOS	102.299,66	2.299,66
INVESTIMENTO	100.000,00	0,00
PARTICIPACOES VOLUNTARIAS	2.299,66	2.299,66
I M O B I L I Z A D O	4.251.026,58	3.649.277,53
IMOBILIZADO TECNICO	8.522.891,52	7.656.995,60
DEPRECIACAO ACUMULADA	4.271.864,94-	4.007.718,07-
TOTAL DO ATIVO	26.294.739,15	24.349.847,84

FRANCISCO
FILIPPIN:1681454
1904

Assinado de forma digital por
FRANCISCO FILIPPIN:16814541904
Dados: 2026.06.22 15:34:33 -03'00'

FRANCISCO FILIPPIN
Socio Administrador
CPF: 168.145.419-04

JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2025

HELDER LUIS
SALVADOR:71042130906

Assinado de forma digital por
HELDER LUIS
SALVADOR:71042130906
Dados: 2026.06.22 15:22:44 -03'00'

Helder Luis Salvador
Contador
CRC: SC-018598/O-0
CPF: 346.744.209-97

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE	3.818.893,28	3.024.728,88
OBRIGACOES	3.818.893,28	3.024.728,88
F O R N E C E D O R E S	1.911.237,44	1.478.308,16
OBRIGACOES TRABALHISTAS	880.166,76	593.990,25
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	196.207,80	195.337,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	374.101,10	400.389,71
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	283.959,79	307.059,33
EMPRESTIMOS FINANCIAMENTO CAPITAL GIRO	453,55	5.110,47
CREDITOS DE QUOTISTAS/SOCIOS	4.504,38	4.524,19
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	166.770,50	38.623,94
OUTROS VALORES A PAGAR	1.491,96	1.384,94
PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.000.000,00	57.392,46
OBRIGACOES	16.000.000,00	57.392,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	57.392,46
LUCROS A PAGAR	16.000.000,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	19.818.893,28	3.082.121,34

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	1.207.923,00	1.207.923,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.207.923,00	1.207.923,00
RESERVAS DE CAPITAL	5.181.031,34	19.972.911,97
RESERVA LEGAL ESTATUTÁRIA	5.181.031,34	19.972.911,97
RESERVA ESPECIAL PARA AUMENTO DE CAPITAL	86.891,53	86.891,53
RESERVA ESPECIAL PARA AUMENTO DE CAPITAL	86.891,53	86.891,53
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.475.845,87	21.267.726,50
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.294.739,15	24.349.847,84

FRANCISCO
FILIPPIN:1681454
1904
FRANCISCO FILIPPIN
Socio Administrador
CPF: 168.145.419-04

Assinado de forma digital por
FRANCISCO
FILIPPIN:16814541904
Dados: 2026.06.22 15:34:55
-03'00'

JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2025

HELDER LUIS
SALVADOR:710421
30906
Helder Luis Salvador
Contador
CRC: SC-018598/O-0
CPF: 346.744.209-97

Assinado de forma digital por
HELDER LUIS
SALVADOR:71042130906
Dados: 2026.06.22 15:23:03
-03'00'